

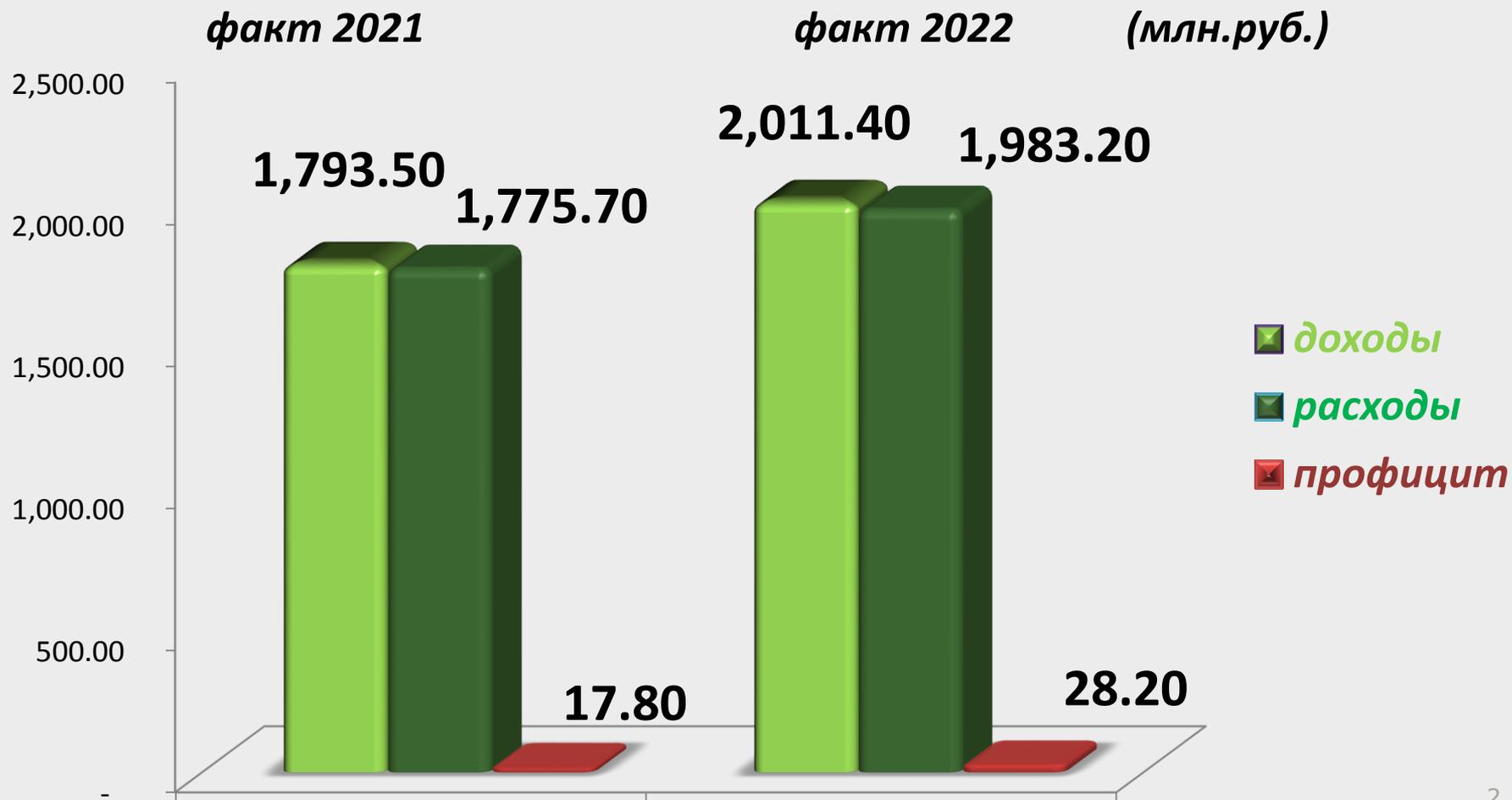


**Отчет
об исполнении бюджета
муниципального
образования
муниципального района
«Усть-Куломский»
за 2022 год**



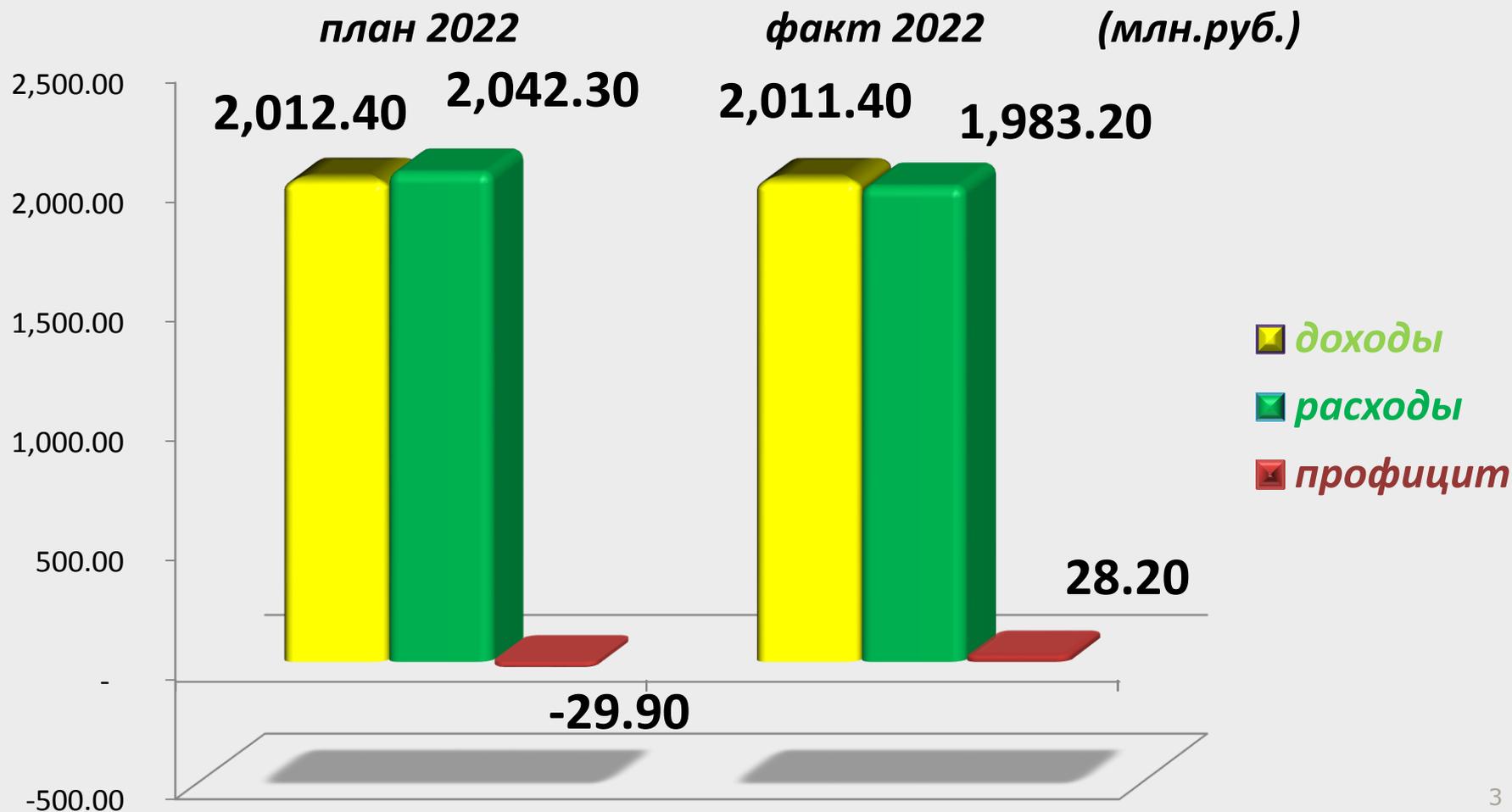


Исполнение бюджета МО МР "Усть-Куломский"

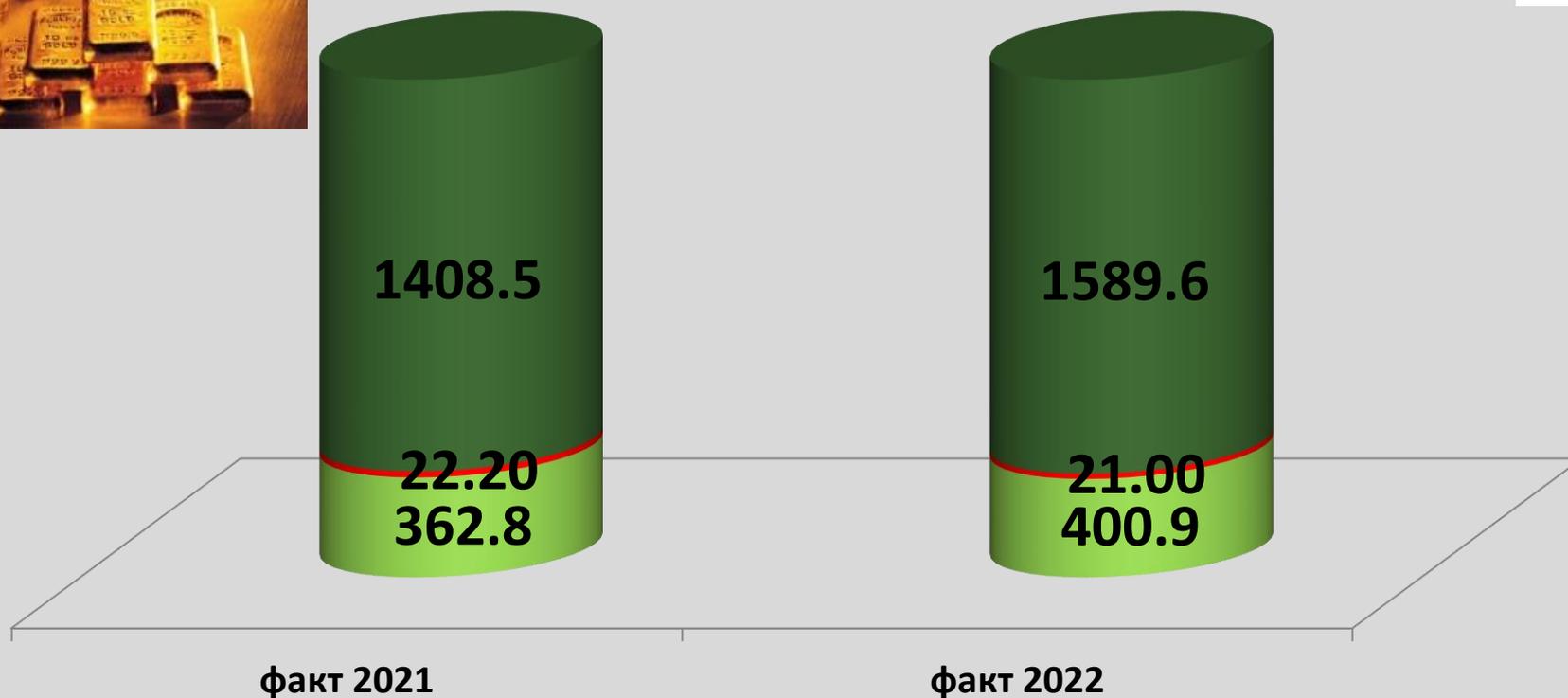




Исполнение бюджета МО МР "Усть-Куломский"

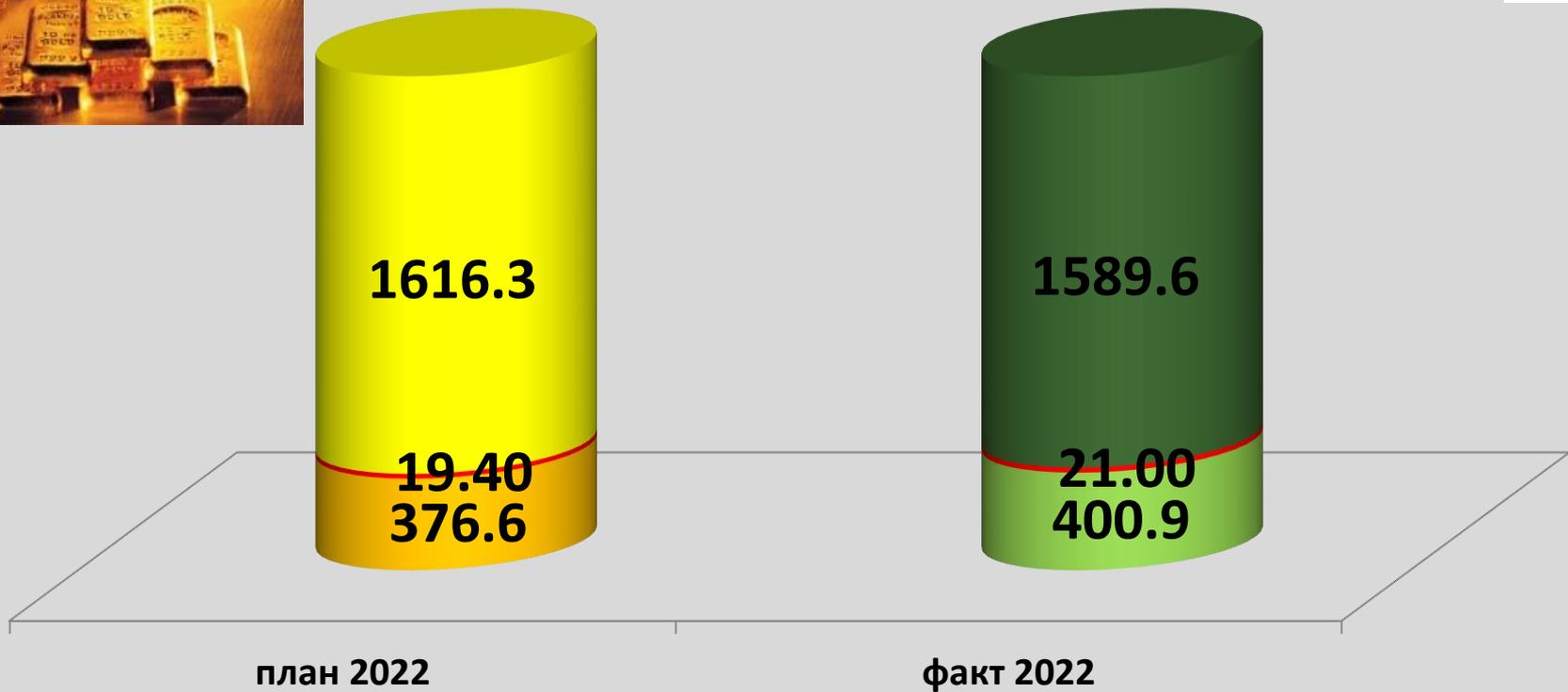


Структура доходов бюджета, млн. руб.



■ налоговые доходы ■ неналоговые доходы ■ безвозмездные поступления

Структура доходов бюджета, млн. руб.



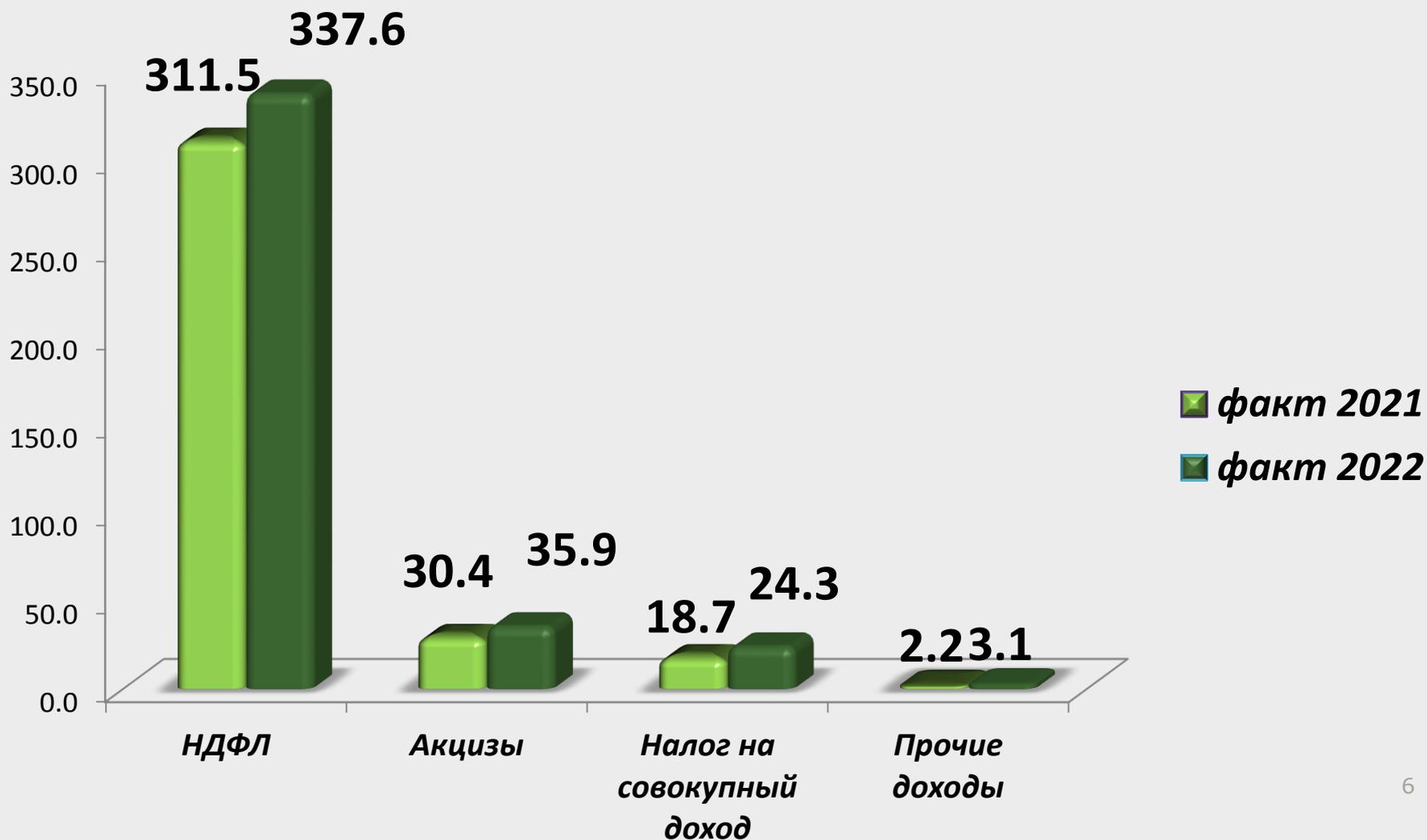
■ налоговые доходы ■ неналоговые доходы ■ безвозмездные поступления



Структура налоговых доходов бюджета МО МР "Усть-Куломский"



(млн.руб.)

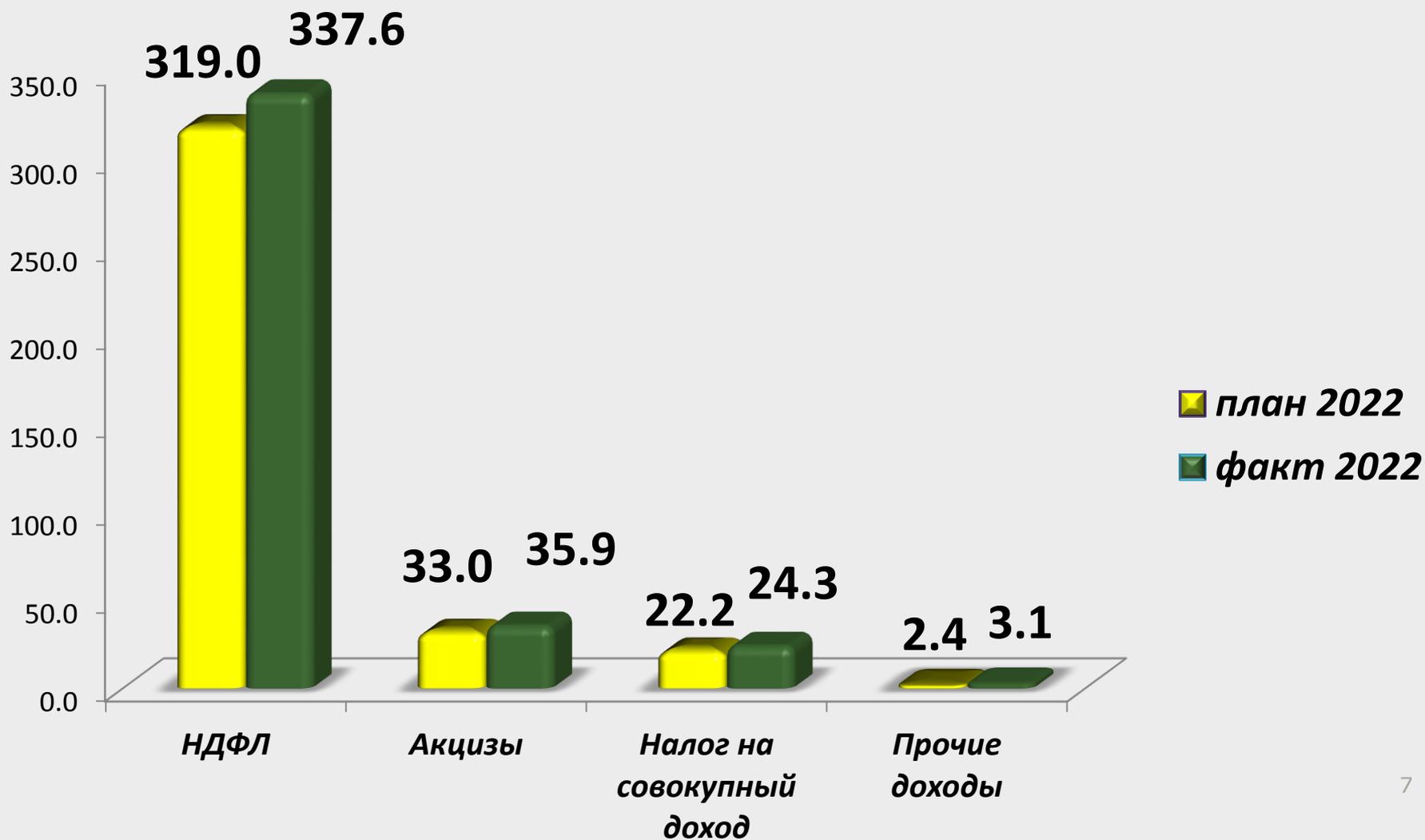




Структура налоговых доходов бюджета МО МР "Усть-Куломский"



(млн.руб.)

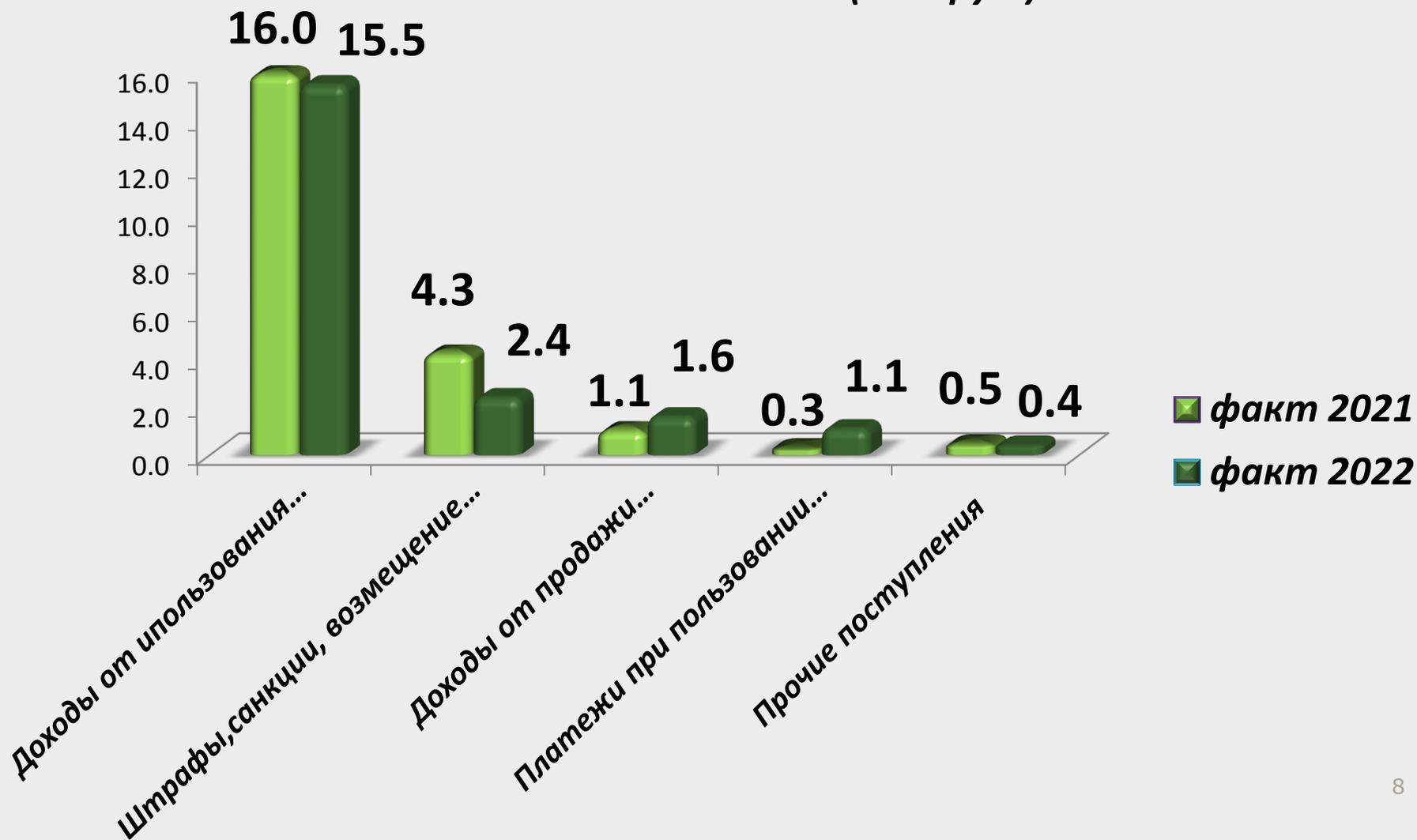




Структура неналоговых доходов бюджета МО МР "Усть-Куломский"



(млн.руб.)

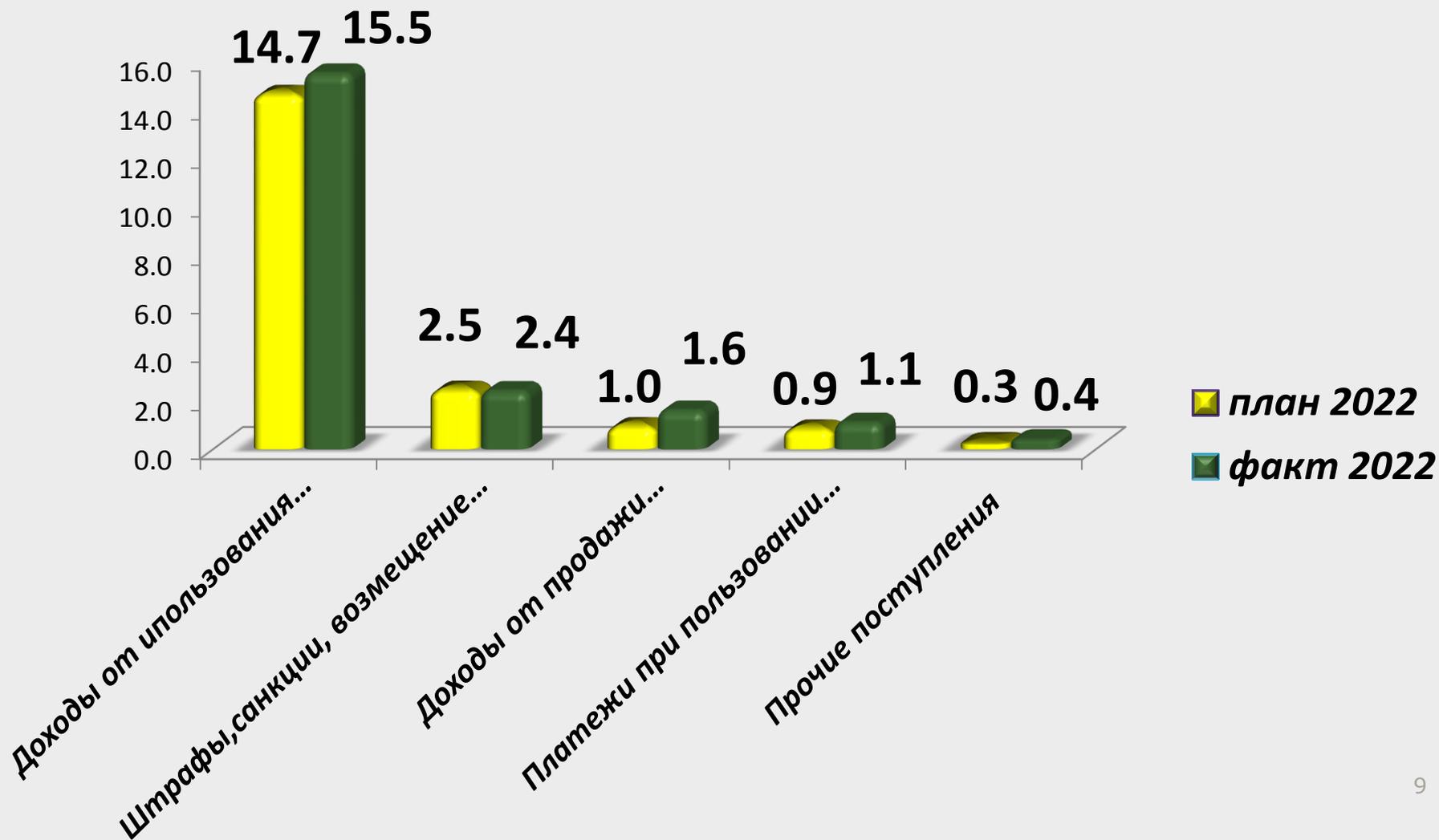




Структура неналоговых доходов бюджета МО МР "Усть-Куломский"



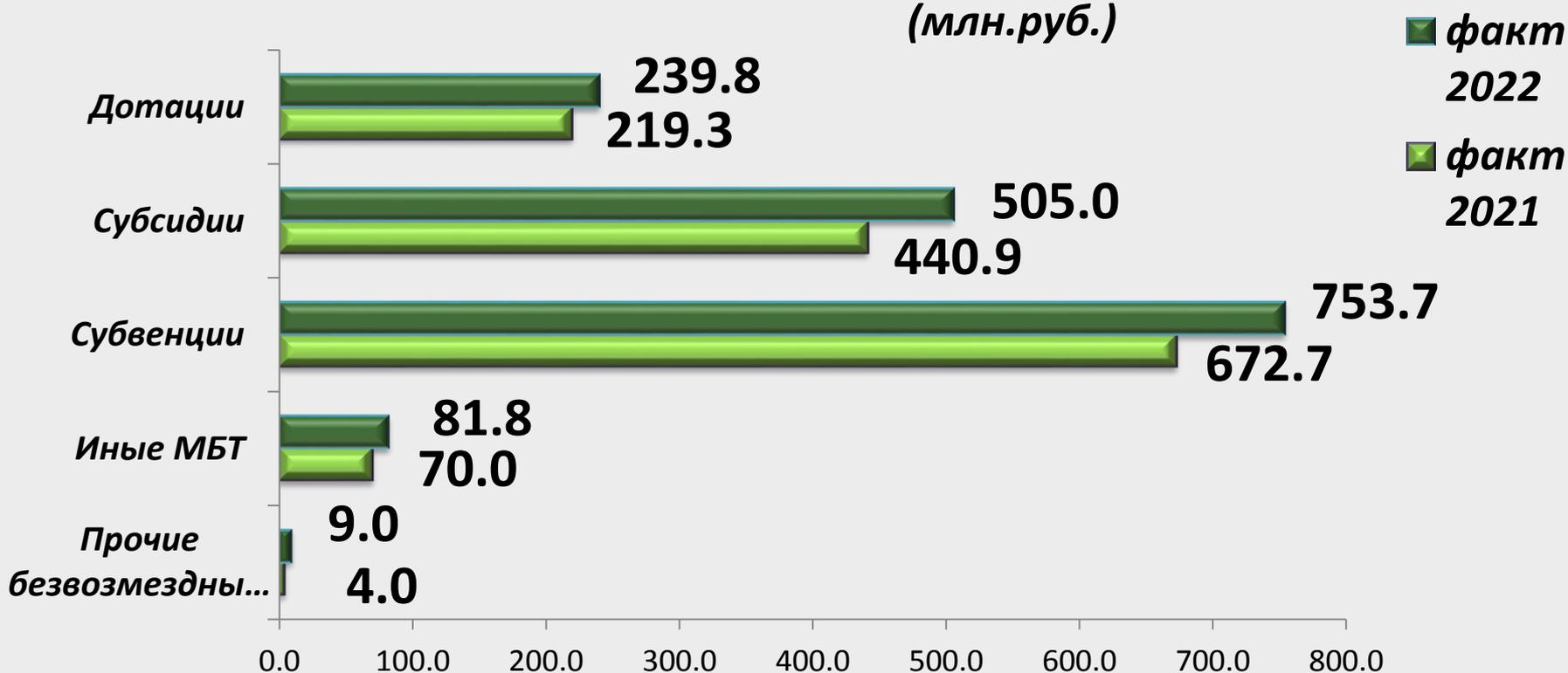
(млн.руб.)





Безвозмездные поступления в бюджет МО МР "Усть-Куломский"

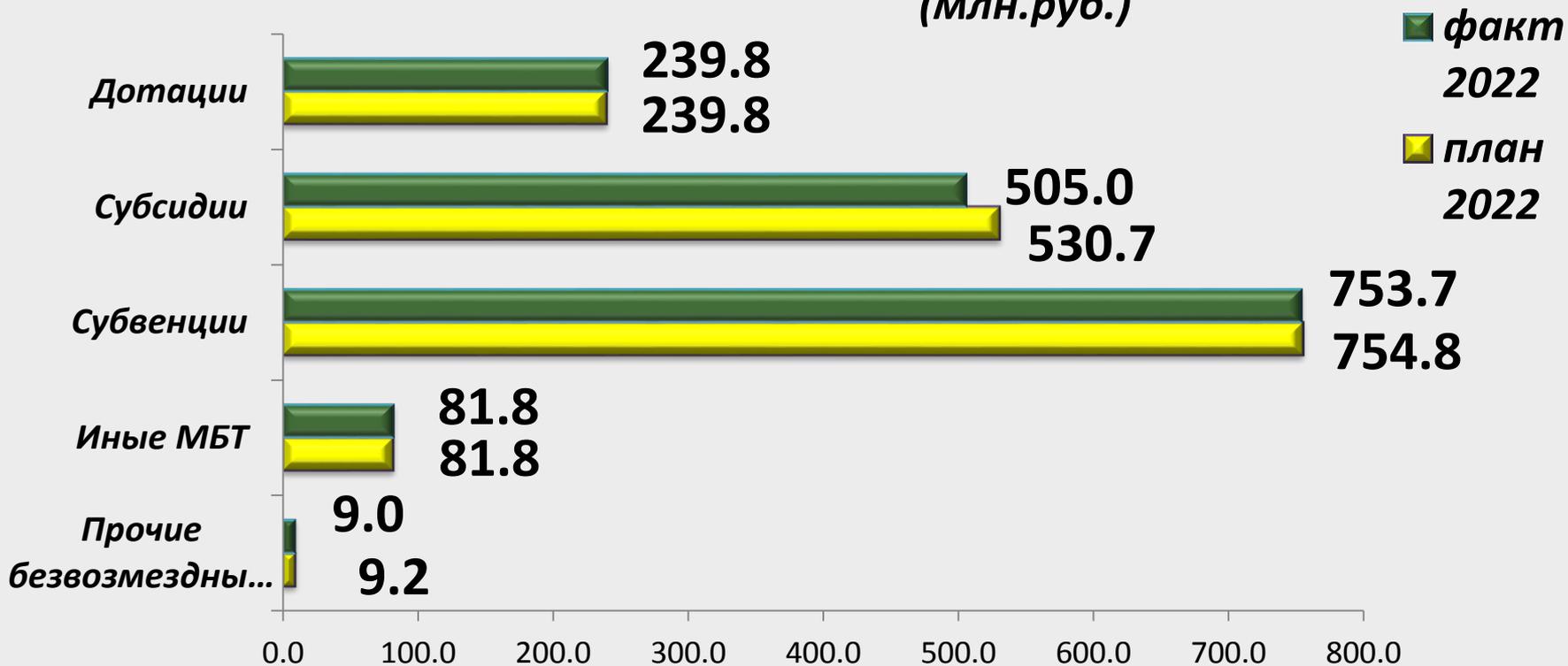
(млн.руб.)



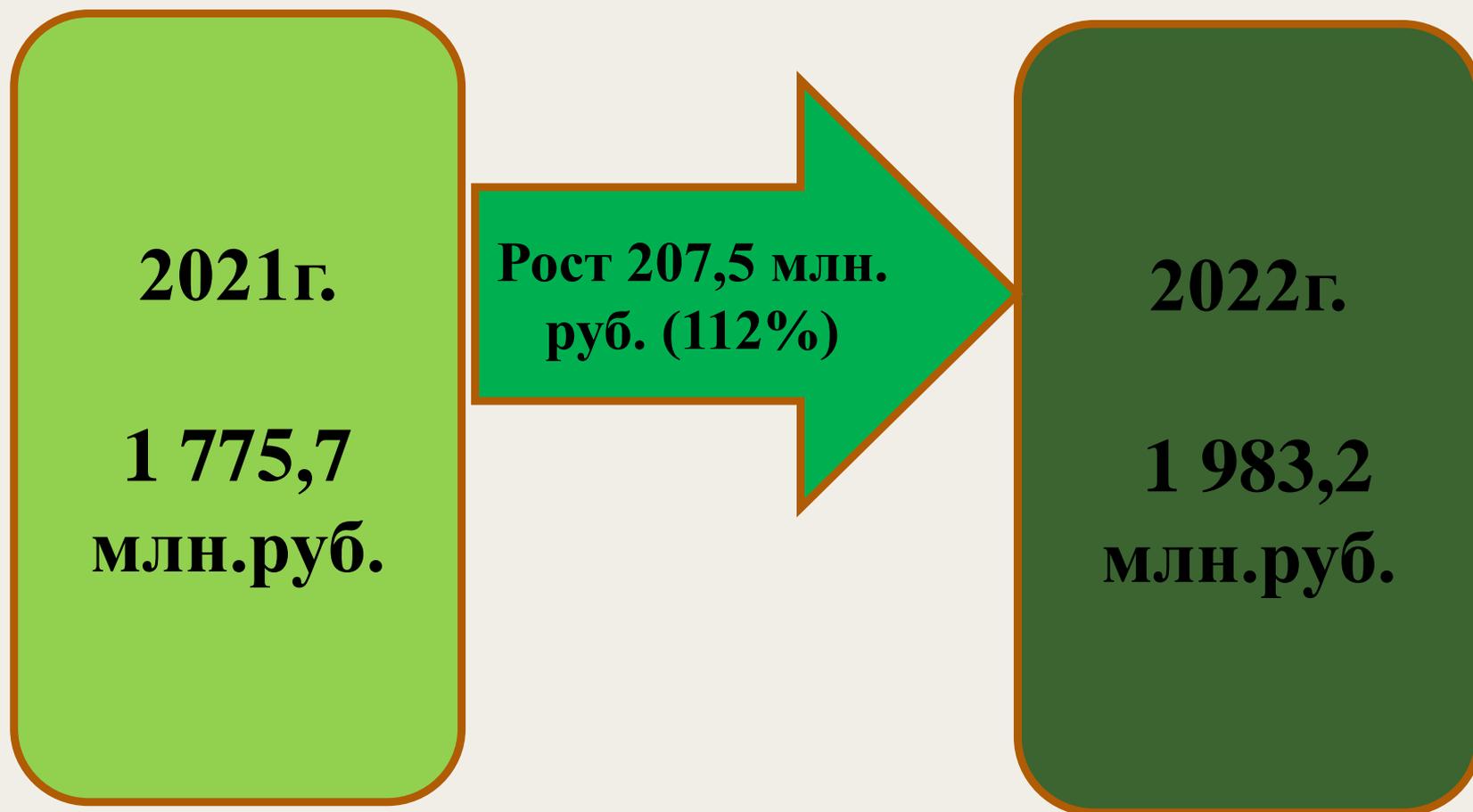


Безвозмездные поступления в бюджет МО МР "Усть-Куломский"

(млн.руб.)



Расходы бюджета МО МР «Усть-Куломский»



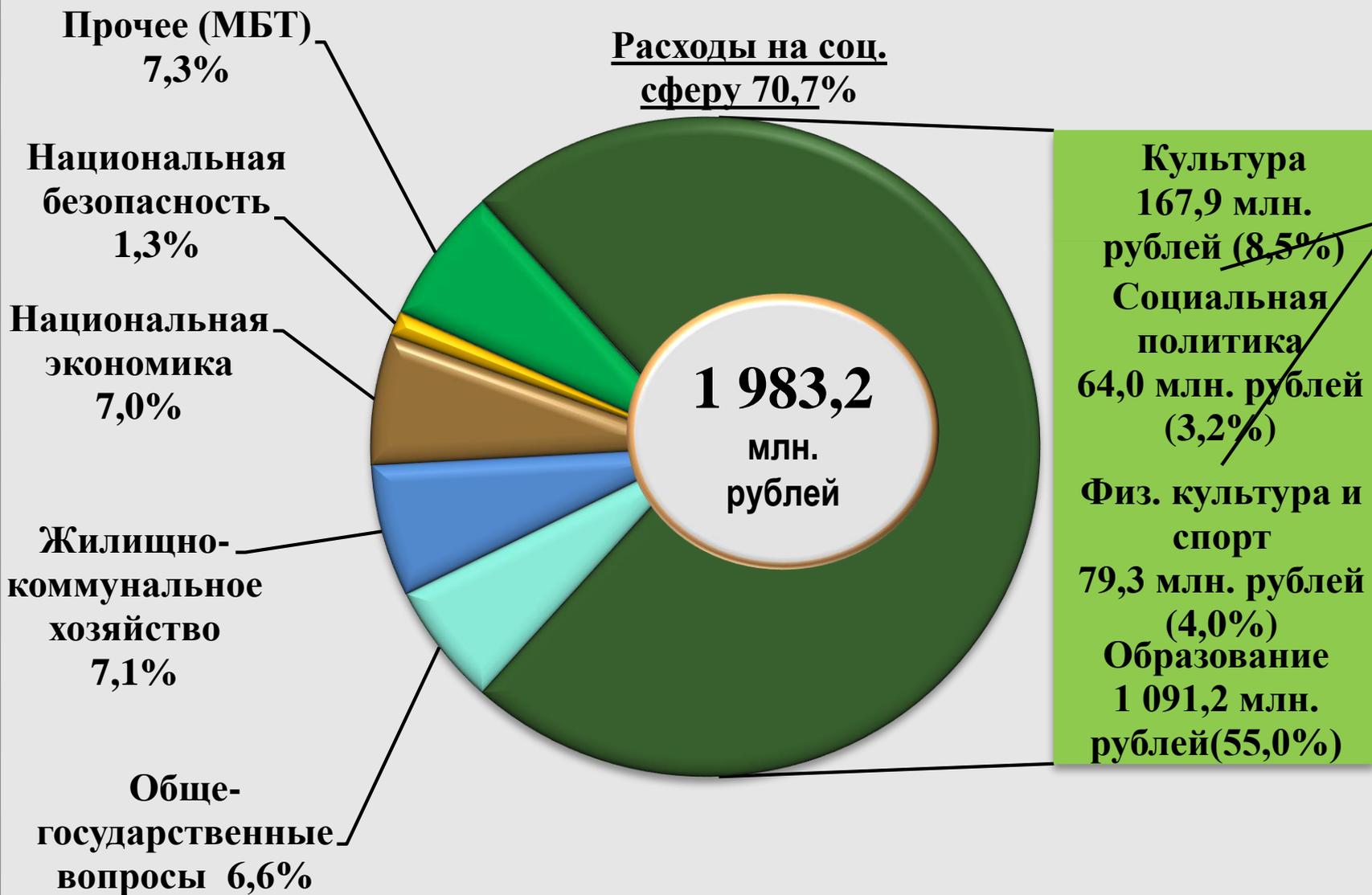
**Исполнение расходов бюджета МО МР «Усть-Куломский»
в разрезе разделов классификации расходов бюджетов :(млн. руб.)**

	Наименование кода	Факт 2021	План 2022	Исполнено 2022	Не исполнено	%исполнени я плана	Динамика
01 00	Общегосударственные вопросы	114,	134,6	131,1	3,5	97,4	17,1
03 00	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2,2	26,0	25,8	0,3	99,0	23,6
04 00	Национальная экономика	149,7	138,6	137,5	1,1	99,2	-12,2
05 00	Жилищно-коммунальное хозяйство	70,2	189,4	141,3	48,2	74,6	71,1
07 00	Образование	985,2	1 093,7	1 091,2	2,5	99,8	106,0
08 00	Культура и кинематография	197,7	169,9	167,9	2,0	98,8	-29,8
10 00	Социальная политика	65,3	65,4	64,0	1,4	97,9	-1,3
11 00	Физическая культура и спорт	62,1	79,3	79,3	0	100,0	17,2
13 00	Обслуживание государственного (муниципального) долга	563,9	141	141	0	100,0	-0,4
14 00	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО	128,9	145,1	145,1	0	100,0	16,2
	Итого	1 775,7	2 042,3	1 983,2	59,0	97,1	207,5

Анализ расходов по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, млн.руб.

Наименование программы	2021 год (факт)	2022 год (план)	2022 год (факт)	откл. от плана (+;-) гр.4-гр3	(% испол- нения) гр.4/гр.3* 100	откл. от 2021г. (гр.4-гр.2)
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО расходов:						
в т.ч.	1 775 ,7	2 042,3	1 983, 2	-59,1	97,1	207,5
МП «Развитие экономики»	8,6	8 ,4	8,4	0,0	100,0	-0,3
МП «Территориальное развитие»	242,0	344,7	295,5	-49,2	85,7	53,5
МП «Развитие образования»	978,1	1 087,0	1 084,5	-2,5	99,8	106,4
МП «Муниципальное управление»	2,5	3,5	3,5	0	100,0	0,9
МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	2,7	26,3	26,0	0	99,0	23,3
МП «Развитие культуры»	199,1	171,3	170,1	-1,2	99,3	-29,0
МП «Развитие физкультуры и спорта»	60,4	77,4	77,4	0	100,0	16,9
МП «Молодежь района»	0,3	0,3	0,3	0,0	100,0	0
МП «Управление муниципальным имуществом»		16,0	15,5	-0,5	97,0	15,5
Непрограммные направления деятельности	281,9	307,5	302,1	-5,4	98,3	20,2

Структура расходов бюджета МО МР «Усть-Куломский»





Доход от трудовой деятельности работников

по «указным» категориям

(средний по республике 58 000 рублей,

заработная плата в общем образовании 48 335 рублей)



Национальные проекты

В 2022 году на реализацию приоритетных направлений национальных проектов предусмотрено 167,4 млн. руб. по пяти направлениям:

- ❖ Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда 162,6 млн. руб.;***
- ❖ Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры 2,5 млн. руб.;***
- ❖ Государственная поддержка отрасли культуры (Федеральный проект "Творческие люди") 165,8 тыс. руб.;***
- ❖ Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" в части подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений 202,4 тыс. руб.;***
- ❖ Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми 1,9 млн. руб.***

Расходы бюджета МО МР «Усть-Куломский» в отчетном периоде в муниципальной составляющей национальных проектов составляют 120,4 млн. руб. или 72% утвержденных ассигнований.





Участие населения в реализации социально-значимых проектов

В целях повышения эффективности бюджетных расходов за счет привлечения населения в процесс принятия решений на местном уровне в муниципальном образовании в 2022 году продолжалась реализация проекта «Народный бюджет» с объемом средств бюджета МО МР «Усть-Куломский» – 7,7 млн. руб., исполнение составило 100% :

- ❖ Возмещение части затрат на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного комплекса (приобретение оборудования для производства молочной продукции) 0,94 млн. руб.;*
- ❖ Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности (ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Центральная» протяженностью 1,16 км на участке, расположенном на территории пст. Кебаньель) 1,5 млн. руб.*
- ❖ Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" (мероприятия по благоустройству территорий, ремонту зданий, приобретению учебного и учебно-лабораторного оборудования, спортивного инвентаря, развитию организаций дополнительного образования) 2,8 млн. руб.;*
- ❖ Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" (ремонт Зимстанского ДК, ремонт пола в Пожегодском ДК)» 2,5 млн. руб.*

Результаты по капитальному строительству

В 2022 году администрацией МР «Усть-Куломский» были проведены работы и подготовлены документы для дальнейшего капитального строительства объектов по финансированию следующих объектов:

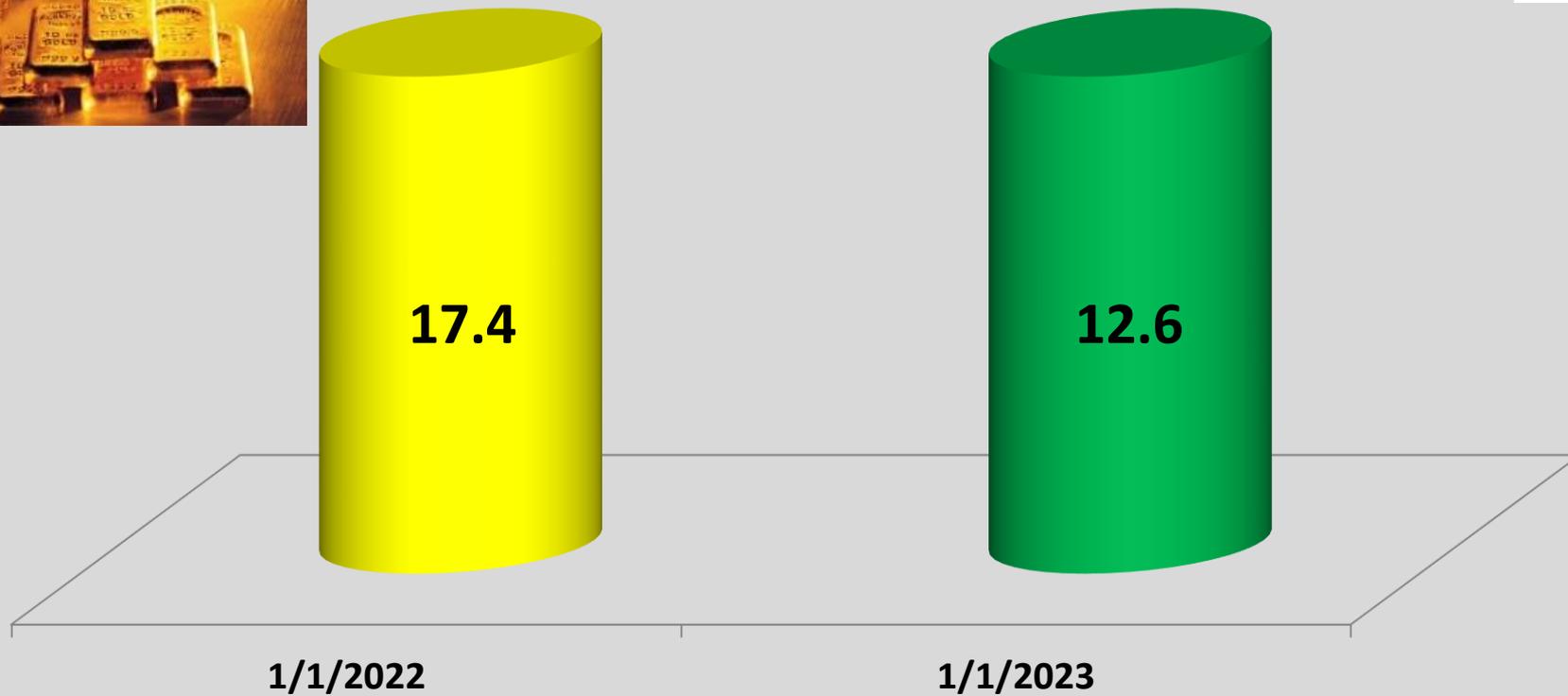
- ❖ Строительство автомобильной дороги в с. Усть-Кулом (ул. В.С.Лодыгина, ул. Б.П.Липина, ул. Петропавловская, ул. Спортивная) – выполнены дополнительные работы. Объект введен в эксплуатацию.*
- ❖ Строительство улично-дорожной сети и водопроводной сети в микрорайоне новой застройки «Северный» в с. Усть-Кулом - подготовлена проектно-сметная документация и получено заключение госэкспертизы. В 2023 г. заключен контракт на строительство 1 этапа. Кроме того, по данному объекту заключен контракт на проведение комплекса строительно-монтажных работ по переустройству объектов собственника (перенос сетей).*
- ❖ Выполнены инженерные изыскания земельного участка под строительство Дома культуры в селе Деревянск. Заключен договор на выполнение проектной и рабочей документации по привязке экономически эффективной проектной документации повторного использования «Строительство сельского дома культуры на 100 мест в с. Стрельна Сухиничского района Калужской области» для строительства «Дом культуры в селе Деревянск». В 2022 г. заключен договор на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации.*
- ❖ Строительство водопроводной сети в с. Деревянск. Заключен договор на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации.*

- ❖ *Ведутся работы по разработке последнего раздела, смет по строительству начальной школы-детсада в пст. Смолянка (40/40 мест).*
- ❖ *Получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту «Открытая универсальная площадка лето-зима 30х60 м., п. Югыдъяг».*
- ❖ *Проект «Дополнительный спально-игровой комплекс на 90 мест МАДОУ «Детский сад № 1» с. Усть-Кулом получил положительное заключение государственной экспертизы.*
- ❖ *Дом культуры со зрительным залом на 150 мест в с. Помоздино - заключены контракты по разработке ПСД с ООО ПИ «Комигражданпроект».*
- ❖ *Строительство микрорайона новой застройки «Юбилейный» в с. Усть-Кулом - направлена заявка в адрес Министерства сельского хозяйства на выделение финансовых средств по подготовке ПСД.*
- ❖ *Строительство водопроводных сетей в п. Югыдъяг и Зимстан - подготовка аукционной документации по определению подрядчиков на выполнение работ по проекту планировки и проекту межевания данных объектов.*

В 2022 году на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МО МР «Усть-Куломский», софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в бюджете было предусмотрено 227,4 млн.руб., кассовые расходы составили 176,2 млн. руб. или 77,5%.



Муниципальный долг на 01.01.2023г.



■ 1/1/2022 ■ 1/1/2023

